

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>552.127.695,25</b>	<b>496.987.081,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>520.096.291,97</b>	<b>456.123.380,22</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>117.791.102,41</u>	<u>128.819.410,96</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>124.773.032,10</u>	<u>94.905.335,61</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>434.336.592,84</u>	<u>368.167.670,83</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>395.323.259,87</u>	<u>361.218.044,61</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		99.597.420,12	61.866.925,90	CESSÃO ONEROSA DO BônUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL		0,00	1.804.199,97
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		17.905.298,07	17.637.962,15	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		83.207.014,03	66.862.625,58
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		79.030,00	118.029,70	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		18.374.585,63	20.311.027,34
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11.673.034,63	10.846.341,15	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		14.050.144,40	7.395.782,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		12.000.000,00	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		12.562.100,66	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS		0,00	60.659,50	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		17.533.601,36	14.020.684,53
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		46.628.349,30	37.751.818,50	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		38.375.088,61	28.167.324,05
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		27.979.662,16	23.860.461,10	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.237,08	2.785.061,05
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		204.208,02	423.500,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		91.950,00	611.381,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		110.257,34	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		6.594.701,03	6.608.171,61
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		3.671.288,93	5.133.904,45	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		17.577.767,98	19.276.865,62
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		28.083.300,42	27.755.973,77	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		76.520.914,89	45.873.611,34
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		66.446.553,59	41.717.784,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		2.029.700,00	2.510.432,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.899.881,42	9.916.705,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.417.428,52	7.977.697,86	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		79.989.605,73	133.528.517,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		103.065.719,59	122.976.244,81	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		18.692.967,05	1.545.655,21
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		9.441.042,15	10.040.367,74	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>25.734.539,09</b>	<b>12.074.498,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>25.929.173,44</b>	<b>12.074.498,50</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>25.306.150,23</u>	<u>12.074.498,50</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.500.784,58	12.074.498,50	REPASSE CONCEDIDO		25.306.150,23	12.074.498,50
REPASSE RECEBIDO		25.500.784,58	12.074.498,50	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>428.388,86</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		428.388,86	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS		428.388,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		428.388,86	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				FINANCEIROS			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>124.535.276,85</b>	<b>95.825.436,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>82.052.421,56</b>	<b>139.992.326,36</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>77.164.736,84</u>	<u>58.182.683,41</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>31.035.185,82</u>	<u>51.982.557,16</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		52.235.581,63	30.801.990,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.851.113,01	30.775.275,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.929.155,21	27.380.693,12	RP PROCESSADO PAGO		0,00	27.456,40
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>47.295.869,73</u>	<u>37.399.532,49</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		23.184.072,81	21.179.825,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.283.716,18	4.314.670,01	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>50.136.371,01</u>	<u>86.662.511,95</u>
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	458.518,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.393.211,16	3.912.367,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.629.673,00	4.372.574,71	DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	469.734,91
ISS		399.032,81	211.026,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.637.282,23	4.215.527,71
OUTROS CONSIGNATARIOS		9.929.479,72	6.338.586,65	ISS		374.826,28	452.082,58
OUTROS DEPOSITOS		824,88	8.447,38	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.497.498,00	5.003.108,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		844,76	3.565,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.528,17	55.474.144,48
PENSAO ALIMENTICIA		641.807,47	544.590,00	PENSAO ALIMENTICIA		636.761,52	626.763,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.965.895,95	2.422.204,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.965.895,95	2.422.019,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.618.114,64	10.916.574,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.629.283,49	8.195.147,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		355.083,52	436.053,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		355.284,95	309.478,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		21.824,00	1.394,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.643.799,26	5.582.137,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.449.572,80	7.371.327,08	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>880.864,73</b>	<b>1.347.257,25</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>74.670,28</b>	<b>243.220,98</b>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>73.223,73</u>	<u>64.123,56</u>
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>23.136,25</u>	<u>56.928,26</u>	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		78.569,74	45.874,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.393,03	35.121,81	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		729.071,26	1.237.259,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.141,00	151.170,91	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.512,37</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>55.793.798,07</b>	<b>59.194.498,35</b>	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>97.512,37</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>48.304.169,77</u>	<u>48.863.345,51</u>	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	97.512,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.908.259,61	648.913,46	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>130.502.690,99</b>	<b>55.793.798,07</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		267.618,72	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>124.176.341,41</u>	<u>48.304.169,77</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.466.126,73	29.720.957,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		39.184.104,36	3.908.259,61
CONTA ÚNICA		8.502.157,63	17.107.265,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		696.755,31	267.618,72
CONTA ÚNICA RPPS		160.007,08	1.386.209,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		76.068.028,04	35.466.126,73
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>7.489.628,30</u>	<u>10.331.152,84</u>	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		14.441,30	0,00	CONTA ÚNICA		7.363.623,39	8.502.157,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		7.475.187,00	10.331.152,84	CONTA ÚNICA RPPS		863.830,31	160.007,08
<b>TOTAL</b>		<b>758.385.943,61</b>	<b>664.081.515,52</b>	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>6.326.349,58</u>	<u>7.489.628,30</u>
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		100.518,88	14.441,30
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		6.225.830,70	7.475.187,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL</b>		<b>758.385.943,61</b>	<b>664.081.515,52</b>